

**UCHWAŁA NR XVI/ 307 /12
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 26 stycznia 2012r.**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Finansów Publicznych,

Rada Miasta Tychy uchwała:

§ 1

Dokonać zmian w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2

Dokonać zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012–2040,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

/-/ mgr Zygmunt Marczuk

Załącznik nr 1
do Uchwały XV/ 307 /12
Rady Miasta Tychy
z dnia 26 stycznia 2012r.

Zmiany w Wieleletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	2012r. wg planu	zmiana	2012r. po zmianie	Prognoza					
					2013r. wg planu	zmiana	2013r. po zmianie	2014r. wg planu	zmiana	2014r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	579 631 827	11 543 097	591 174 924	606 574 393	1 560 103	608 134 496	540 260 285	0	540 260 285
a	dochody bieżące	498 961 184	4 107 607	503 068 791	514 487 232	237 825	514 725 057	530 750 285	0	530 750 285
b	dochody majątkowe, w tym:	80 670 643	7 435 490	88 106 133	92 087 161	1 322 278	93 409 439	9 510 000	0	9 510 000
-	ze sprzedaży majątku	6 532 000	0	6 532 000	9 454 000	0	9 454 000	9 430 000	0	9 430 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	74 015 043	7 446 521	81 461 564	82 553 161	1 322 278	83 875 439	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	435 781 388	3 880 381	439 661 769	439 195 211	236 192	439 431 403	450 926 301	0	450 926 301
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 963 313	0	186 963 313	192 487 463	0	192 487 463	197 711 372	0	197 711 372
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	26 459 692	801	26 460 493	27 294 095	0	27 294 095	27 976 447	0	27 976 447
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 461 297	0	19 461 297	19 947 829	0	19 947 829	20 446 525	0	20 446 525
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 644 446	0	1 644 446	1 685 557	0	1 685 557	1 727 694	0	1 727 694
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 312 802	35 791 789	47 104 591	7 090 145	48 319 453	55 409 598	3 287 485	50 065 713	53 353 198
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	143 850 439	7 662 716	151 513 155	167 379 182	1 323 911	168 703 093	89 333 984	0	89 333 984
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	75 426 702	9 482 044	84 908 746	17 650 000	0	17 650 000	17 750 000	0	17 750 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	57 133 085	9 482 044	66 615 129	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	219 277 141	17 144 760	236 421 901	185 029 182	1 323 911	186 353 093	107 083 984	0	107 083 984
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 199 617	0	24 199 617	27 193 006	-132 325	27 060 681	24 505 140	-330 440	24 174 700
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	18 293 617	0	18 293 617	21 893 006	-132 325	21 760 681	20 210 140	-330 440	19 879 700
b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 906 000	0	5 906 000	5 300 000	0	5 300 000	4 295 000	0	4 295 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	195 077 524	17 144 760	212 222 284	157 836 176	1 456 236	159 292 412	82 578 844	330 440	82 909 284
10	Wydatki majątkowe, w tym:	208 674 859	13 721 180	222 396 039	158 993 870	1 456 236	160 450 106	82 578 844	330 440	82 909 284
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	185 455 746	12 742 123	198 197 869	150 433 976	1 530 121	151 964 097	58 902 832	0	58 902 832
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	13 597 335	-3 423 580	10 173 755	1 157 694	0	1 157 694	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	149 697 756	-3 423 580	146 274 176	128 962 444	-3 291 255	125 671 189	108 752 304	-2 960 815	105 791 489
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	4 192 066	0	4 192 066	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	150 000	0	150 000	4 342 066	0	4 342 066	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związanych współtworzonych przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,43%		4,35%	4,05%		4,01%	4,86%		4,79%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,39%		15,39%	13,56%		13,50%	11,64%		11,57%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp	4,43%		4,35%	4,05%		4,01%			
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp	25,10%		24,03%	21,26%		20,67%			
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	441 687 388	3 880 381	445 567 769	444 495 211	236 192	444 731 403	455 221 301	0	455 221 301
21	Wydatki ogółem (10+20)	650 362 247	17 601 561	667 963 808	603 489 081	1 692 428	605 181 509	537 800 145	330 440	538 130 585
22	Wynik budżetu (1-21)	-70 730 420	-6 058 464	-76 788 884	3 085 312	-132 325	2 952 987	2 460 140	-330 440	2 129 700
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	57 273 796	227 226	57 501 022	69 992 021	1 633	69 993 654	75 528 984	0	75 528 984
24	Przychody budżetu	89 024 037	6 058 464	95 082 501	18 807 694	0	18 807 694	17 750 000	0	17 750 000
25	Rozchody budżetu	18 293 617	0	18 293 617	21 893 006	-132 325	21 760 681	20 210 140	-330 440	19 879 700

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 - 2040

/w zł/

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza					
		2015r. wg planu	zmiana	2015r. po zmianie	2016r. wg planu	zmiana	2016r. po zmianie
1	Dochody ogółem, z tego:	559 987 243	0	559 987 243	565 702 996	0	565 702 996
a	dochody bieżące	544 682 048	0	544 682 048	558 632 996	0	558 632 996
b	dochody majątkowe, w tym:	15 305 195	0	15 305 195	7 070 000	0	7 070 000
-	ze sprzedaży majątku	8 000 000	0	8 000 000	7 000 000	0	7 000 000
-	środki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej oraz inne bezzwrotne	7 235 195	0	7 235 195	0	0	0
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek), w tym:	460 203 815	0	460 203 815	472 509 937	0	472 509 937
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 131 343	0	203 131 343	208 751 492	0	208 751 492
b	związane z funkcjonowaniem organów miasta, w tym:	28 675 858	0	28 675 858	29 392 754	0	29 392 754
-	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 957 688	0	20 957 688	21 481 630	0	21 481 630
c	z tytułu poręczeń i gwarancji	1 770 888	0	1 770 888	1 809 605	0	1 809 605
d	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 779 498	12 834 113	14 613 611	1 818 215	0	1 818 215
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	99 783 428	0	99 783 428	93 193 059	0	93 193 059
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	18 200 000	0	18 200 000	18 500 000	0	18 500 000
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowana na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0	0	0	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	117 983 428	0	117 983 428	111 693 059	0	111 693 059
7	Splata i obsługa długu, z tego:	24 405 140	-790 080	23 615 060	23 551 875	-2 170 735	21 381 140
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	20 810 140	-790 080	20 020 060	20 811 875	-2 170 735	18 641 140
b	wydatki bieżące na obsługę długu	3 595 000	0	3 595 000	2 740 000	0	2 740 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0	0	0	0	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	93 578 288	790 080	94 368 368	88 141 184	2 170 735	90 311 919
10	Wydatki majątkowe, w tym:	93 578 288	790 080	94 368 368	88 141 184	2 170 735	90 311 919
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	66 000 000	0	66 000 000	0	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	87 942 164	-2 170 735	85 771 429	67 130 289	0	67 130 289
a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sufp	0	0	0	0	0	0
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0	0	0	0	0	0
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez miasto przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	0	0	0	0
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań wraz z odsetkami do dochodów	4,67%		4,53%	4,48%		4,10%
16	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,28%		13,21%	14,90%		14,89%
17	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (Tak/Nie)	TAK		TAK	TAK		TAK
18	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp						
19	Zadłużenie/dochody ogółem ((13-13a):1) - max 60% z art. 170 sufp						
20	Wydatki bieżące razem (2+7b)	463 798 815	0	463 798 815	475 249 937	0	475 249 937
21	Wydatki ogółem (10+20)	557 377 103	790 080	558 167 183	563 391 121	2 170 735	565 561 856
22	Wynik budżetu (1-21)	2 610 140	-790 080	1 820 060	2 311 875	-2 170 735	141 140
23	Dochody bieżące - wydatki bieżące (1a - 20)	80 883 233	0	80 883 233	83 383 059	0	83 383 059
24	Przychody budżetu	18 200 000	0	18 200 000	18 500 000	0	18 500 000
25	Rozchody budżetu	20 810 140	-790 080	20 020 060	20 811 875	-2 170 735	18 641 140

Zmiany w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2012 - 2040

TABELA A. Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie	
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
DROGI																	
1.	Przebudowa ul. Jałowcowej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	1 237 221	42 221	1 335 500	1 195 000	0	0	0	0	0	0	1 335 500	1 195 000	
	Ogółem, w tym:																
	- realizacja				1 222 221	42 221	1 180 000	1 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podziały, wyceny i wykupy gruntów				15 000	0	155 500	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P	W/D-PP-B-F	W/D-PP-B-F									
2.	Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej	poprawa komunikacji	Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Urząd Miasta	2008 - 2012	15 420 070	420 070	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	
	Ogółem, w tym:																
	- środki z budżetu miasta				15 420 070	420 070	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P-W/D-PP	B-F	B-F									
3.	Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	7 829 412	6 829 412	670 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	670 000	1 000 000	
	Ogółem, w tym:																
	- realizacja, w tym:				7 700 397	6 700 397	670 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu miasta				4 835 097	3 835 097	670 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu państwa				2 415 300	2 415 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki od KSSE				450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				129 015	129 015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P-W/D-PP-B	PP-B	PP-B									
4.	Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach (600, 60015) PW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2015	87 718 455	1 949 455	515 000	769 000	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	515 000	769 000	
	Ogółem, w tym:																
	- realizacja				86 339 999	1 154 999	185 000	185 000	0	0	40 000 000	40 000 000	45 000 000	45 000 000	0	0	
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				1 378 456	794 456	330 000	584 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P	P-W/D	P-W/D			B	B	B-F	B-F			
5.	Budowa ul. Zorskiej (600, 60016) GW	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego i rowerowego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2012	8 237 443	808 443	7 400 000	7 429 000	0	0	0	0	0	0	1 411 474	1 440 474	
	Ogółem, w tym:																
	- realizacja, w tym:				8 025 611	625 611	7 400 000	7 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z budżetu miasta				7 025 611	625 611	6 400 000	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- dotacja z budżetu państwa				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- podziały, wyceny, wykupy gruntów i inne				211 832	182 832	0	29 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Faza okresu inwestycyjnego:¹					P-W/D-PP	B-F	B-F									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzial. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	Rozbudowa ul.Drozdów (600, 60016) GW Ogółem, w tym: - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów	poprawa komunikacji ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	2 490 538 2 193 005 297 533	2 480 538 2 193 005 287 533	0 0 0	10 000 0 10 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	10 000
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - B - F	F								
7.	Rozbudowa ul.Jaroszwickiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja - podziały, wyceny i wykupy gruntów	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2008 - 2012	4 755 780 4 501 454 254 326	4 745 780 4 501 454 244 326	0 0 0	10 000 0 10 000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0	10 000	
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - B - F	F								
8.	Rozbudowa ul.Urbanowickiej (600, 60015) PW Ogółem, w tym: - realizacja, w tym: - środki miasta - środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa - podziały, wyceny i wykupy gruntów	poprawa komunikacji uczestników ruchu drogowego pieszego	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2006 - 2012	2 813 005 2 772 051 2 657 492 114 559 40 954	2 198 083 2 167 129 2 052 570 114 559 30 954	0 0 0 0 0	614 922 604 922 604 922 0 10 000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0	10 000	
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P - B - F	B-F								
OŚWIATA I WYCHOWANIE																
9.	Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul.Fitelberga (801, 80101) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2008 - 2012	5 240 197 5 240 197	4 195 302 4 195 302	450 000 450 000	1 044 895 1 044 895	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	220 140	220 140
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							A-P-W/D-PP-B	B-F	B-F							
POZOSTALE																
10.	Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (921, 92118) GW Ogółem, w tym: - środki z budżetu miasta	adaptacja i zmiana sposobu użytkowania budynku prokuratury na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach, w celu zwiększenia atrakcyjności kulturalnej Miasta Tychy.	Urząd Miasta	2010 - 2012	4 191 300 4 191 300	3 036 300 3 036 300	590 000 590 000	1 155 000 1 155 000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Faza okresu inwestycyjnego: ¹							P-PP-B	B-F	B-F							

¹ Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- W/D - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA B. Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

/w zł/

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiad. za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie				
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I Projekty majątkowe																		
1.	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648 PW-600-60015	Poprawa komunikacji	Urząd Miasta, Miejski Zarząd Ulic i Mostów	2007 - 2014	193 426 266	24 096 681	93 365 918	102 001 251	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832	10 053 371	16 807 041				
Ogółem, w tym:																		
- realizacja					162 208 800	3 056 465	93 365 918	91 824 001	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832						
- odszkodowania					31 217 466	21 040 216	0	10 177 250	0	0	0	0						
a) środki miasta					30 646 807	14 719 205	1 051 117	5 828 351	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425						
b) pożyczka z WFOŚiGW					3 677 155	0	7 100 735	3 677 155	0	0	0	0						
c) subwencja ogólna z budżetu państwa					14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0						
d) Fundusz Spójności					144 703 904	9 377 476	70 815 666	78 097 345	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407						
Faza okresu inwestycyjnego:¹						A-P-WD-PP-B	B	B	B	B	B-F	B-F						
I. w ramach umowy o dofinansowanie: w tym: odszkodowania, podatek Vat od gruntów gminnych					180 049 082	13 253 432	93 261 983	99 467 316	66 045 502	66 045 502	1 282 832	1 282 832						
w tym:					18 086 220	10 338 970	0	7 747 250	0	0	0	0						
- udział miasta					35 345 178	3 875 956	22 446 317	21 369 971	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425						
z tego finansowane:					0	0	0	0	0	0	0	0						
* ze środków własnych miasta					17 269 623	3 875 956	947 182	3 294 416	9 906 826	9 906 826	192 425	192 425						
* z subwencji ogólnej z budżetu państwa					14 398 400	0	14 398 400	14 398 400	0	0	0	0						
* z pożyczki z WFOŚiGW					3 677 155	0	7 100 735	3 677 155	0	0	0	0						
- udział Funduszu Spójności					144 703 904	9 377 476	70 815 666	78 097 345	56 138 676	56 138 676	1 090 407	1 090 407						
II. poza umową (środki miasta), w tym m.in.:					13 377 184	10 843 249	103 935	2 533 935	0	0	0	0						
- odszkodowania za nieruchomości gminne					13 131 246	10 701 246	0	2 430 000	0	0	0	0						
- wyceny					150 000	46 065	103 935	103 935	0	0	0	0						
2.	Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów PW - 801-80120	Poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej oraz ograniczenie zużycia energii cieplnej	Urząd Miasta	2010 - 2012	6 485 030	2 028 516	630 000	2 356 514	0	0	0	0	88 652	88 652				
a) udział miasta					4 385 030	2 028 516	630 000	2 356 514	0	0	0	0						
b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					2 100 000	0	0	0	0	0	0							
Faza okresu inwestycyjnego:¹						A-P-WD-PP-B	B-F	B-F										
3.	Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów GW-720-72095	Zapewnienie mieszkańcom Miasta Tychy powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. W ramach projektu powstaną publiczne punkty dostępu do Internetu (miejsca, w których mieszkańcy będą mogli skorzystać bezpłatnie z komputera i Internetu).	Urząd Miasta	2010 - 2013	1 739 553	55 473	25 500	128 459	25 500	1 555 621	0	0	51 000	1 684 080				
a) udział miasta					260 933	8 321	25 500	19 269	25 500	233 343	0	0						
b) udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					1 478 620	47 152	0	109 190	0	1 322 278	0	0						
Faza okresu inwestycyjnego:¹						A	P-PP-B	P-B	B-F	B-F								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie	
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
II Projekty mieszane (wydatki bieżące i majątkowe)															
1.	Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości GP - 852 - 85295 Ogółem, w tym:	Wsparcie zakładania i funkcjonowania istniejących podmiotów ekonomii społecznej na terenie województwa śląskiego przez przygotowanie adekwatnej do ich potrzeb oferty doradztwa i szkoleń, umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej oraz dostarczenie im wsparcia infrastrukturalnego.	Urząd Miasta	2010 - 2012	471 128 462 771 8 357 70 669 69 415 1 254 400 459 393 356 7 103	406 306 397 949 8 357 60 946 59 692 1 254 345 360 338 257 7 103	47 001 47 001 0 7 050 7 050 0 39 951 39 951 0	64 822 64 822 0 9 723 9 723 0 55 099 55 099 0					47 001	21 935	
a)	udział budżetu państwa														
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego														
2.	Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym GW - 853 - 85395 Ogółem, w tym:	Zapewnienie dostępu do domowego Internetu mieszkańcom Miasta Tychy zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności	Urząd Miasta	2010 - 2013	884 880 519 840 365 040 606 450 368 360 238 090 107 020 65 004 42 016 171 410 86 476 84 934	541 121 186 081 355 040 358 084 127 219 230 865 63 191 22 450 40 741 119 846 36 412 83 434	193 650 193 650 0 139 912 139 912 0 24 690 24 690 0 29 048 29 048 0	290 255 280 255 10 000 209 710 202 485 7 225 37 007 35 732 1 275 43 538 42 038 1 500	53 504 53 504 0 38 656 38 656 0 6 822 6 822 0 8 026 8 026 0			75 258	171 863		
a)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego														
b)	udział budżetu państwa														
c)	udział gminy														
III Programy bieżące															
1.	Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego PW - 801 - 80134 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ukierunkowanego na rozwój aktywizacji zawodowej poprzez wzbogacenie oferty zajęć edukacyjnych oraz zastosowanie nowych rozwiązań programowych	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2012	322 383 7 253 41 104 274 026	195 977 4 410 24 987 166 580	111 561 2 510 14 224 94 827	126 406 2 843 16 117 107 446					111 561	126 406	
a)	udział budżetu państwa														
b)	udział gminy														
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego														
2.	Mam zawód - mam pracę w regionie PW - 801 - 80195 Ogółem, w tym:	Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w województwie śląskim poprzez organizację grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego, umożliwienie uczniom udziału w stażach, praktykach oraz kursach zwiększających ich kwalifikacje zawodowe, doposażenie w materiały dydaktyczne szkół biorących udział w projekcie oraz doposażenie pracowni w szkołach kształcących w kierunkach zgodnych z Regionalną Strategią Innowacji.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	3 713 144 82 432 519 469 3 111 243	48 186 1 194 16 050 30 942	2 325 716 51 631 325 368 1 948 717	2 428 972 53 736 332 663 2 042 573	1 236 524 27 451 172 989 1 036 084	1 235 986 27 502 170 756 1 037 728			2 325 716	3 037 380	
a)	udział budżetu państwa														
b)	udział gminy														
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego														

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia / klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3.	Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych GW - 801 - 80101 PW - 801 - 80102 Ogółem, w tym:	Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci w klasach I-III w szkołach podstawowych. Organizowane będą zajęcia ukierunkowane na zmniejszenie u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu oraz zdobywaniu umiejętności matematycznych, zmniejszenie u uczniów wad wymowy, zapewnienie pomocy dla uczniów z wadami postawy, zwiększenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i terapeutycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz poszerzenie oferty edukacyjnej dla uzdolnionych uczniów.	Miejski Zarząd Oświaty	2011 - 2013	1 446 530	0	496 983	1 179 746	266 784	266 784			496 983	1 446 530
a)	udział budżetu państwa				216 980	0	74 547	176 962	40 018	40 018				
c)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				1 229 550	0	422 436	1 002 784	226 766	226 766				
4.	SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy PW-853-85395 Ogółem, w tym:	Integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym tj. osób: długotrwale bezrobotnych, osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej lub osób po 50 roku życia.	Powiatowy Urząd Pracy	2010 - 2012	548 112	510 418	28 872	37 694	0	0	0	0	5 000	8 822
a)	udział budżetu państwa				82 217	76 563	4 331	5 654	0	0	0	0		
b)	udział Europejskiego Funduszu Społecznego				465 895	433 855	24 541	32 040	0	0	0	0		
5.	Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta GW-750-75075 Ogółem, w tym:	Promocja terenów inwestycyjnych oraz potencjału gospodarczego miasta Tychy	Urząd Miasta	2011 - 2013	1 187 240	9 840	135 540	899 600	41 070	277 800	0	0	135 540	1 177 400
a)	udział budżetu miasta				178 086	1 476	135 540	134 940	41 070	41 670				
b)	udział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego				1 009 154	8 364		764 660		236 130				

Faza okresu inwestycyjnego:

- A - audyt energetyczny, złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej, ustalenie warunków zabudowy, decyzje lokalizacyjne itp.
- P - opracowanie dokumentacji projektowej
- WD - wniosek/decyzja o zezwolenie na budowę,
- PP - postępowanie przetargowe
- B - budowa
- F - rozliczenie finansowe

TABELA C. Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia/klasyfikacja	Cel przedsięwzięcia	Jednostka organ. odpowiedzialna za przedsięwzięcie	Okres realizacji	Wartość ogólna (łącznie nakłady)	Wykonanie do końca 2011r.	Limity wydatków w poszczególnych latach								<i>/w zł/</i>	
							2012 wg planu	2012 po zmianie	2013 wg planu	2013 po zmianie	2014 wg planu	2014 po zmianie	2015 wg planu	2015 po zmianie	Limit zobowiązań wg planu	Limit zobowiązań po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Organizacja komunikacji pasażerskiej - zakup usług przewozowych. Linie: E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709. GW - 600 - 60004	Zapewnienie komunikacji pasażerskiej	Miejski Zarząd Komunikacji	2012r. - 2015r.	145 096 704	0	0	34 113 617	0	48 083 261	0	50 065 713	0	12 834 113	0	145 096 704

Objaśnienia zmian dokonanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Tychy na lata 2012 – 2040

Zmiany dokonane w załączniku nr 1:

DOCHODY, w tym:

- | | |
|--|----------------|
| 1. 2012r. – zwiększenie o | 11.543.097,-zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące – zwiększenie o | 4.107.607,-zł |
| • dochody majątkowe – zwiększenie o | 7.435.490,-zł |
| zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r. z dnia 26 stycznia 2012r. | |
| 2. 2013r. – zwiększenie o | 1.560.103,-zł |
| w tym: | |
| • dochody bieżące – zwiększenie o | 237.825,-zł |
| głównie w związku z wprowadzeniem udziału środków z EFRR na realizację projektu pn. „Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta” | |
| • dochody majątkowe – zwiększenie o | 1.322.278,-zł |
| udział środków EFRR na realizację projektu pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów” | |

PRZYCHODY:

- | | |
|---|---------------|
| W 2012r. zwiększenie o | 6.058.464,-zł |
| w tym: | |
| • z tytułu zaciąganych pożyczek – zmniejszenie o | 3.423.580,-zł |
| zmniejszenie wartości pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648" | |
| • z tytułu wolnych środków stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bankowym wynikającą z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – zwiększenie o | 9.482.044,-zł |

WYDATKI, w tym:

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. 2012r. – zwiększenie o | 17.601.561,-zł |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące – zwiększenie o | 3.880.381,-zł |

- wydatki majątkowe – zwiększenie o 13.721.180,-zł
zgodnie z uchwałą w sprawie zmian uchwały budżetowej miasta Tychy na 2012r.
z dnia 26 stycznia 2012r.

- 2. **2013r.** – zwiększenie o 1.692.428,-zł
w tym:
 - wydatki bieżące – zwiększenie o 236.192,-zł
na realizację projektu pn. „Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa
promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych
miasta”
 - wydatki majątkowe – zwiększenie o 1.456.236,-zł
głównie na realizację projektu pn. „Publiczny dostęp do Internetu w mieście
Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów”

- 3. **w latach 2014 - 2016** – zwiększenie wydatków majątkowych o 3.291.255,-zł
w tym:
 - w 2014r. - 330.440,-zł
 - w 2015r. - 790.080,-zł
 - w 2016r. - 2.170.735,-złśrodki ze zmniejszonych rozchodów na spłatę pożyczki z WFOŚiGW zaciąganej na
realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w
granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do
28+648"

ROZCHODY:

- W latach **2013 – 2016** zmniejszenie łącznie o 3.423.580,-zł
w tym:
 - w 2013r. - 132.325,-zł
 - w 2014r. - 330.440,-zł
 - w 2015r. - 790.080,-zł
 - w 2016r. - 2.170.735,-zł

w związku ze zmniejszeniem wartości pożyczki zaciąganej w WFOŚiGW na realizację
zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk-Cieszyn w granicach miasta
Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648"

Zmiany dokonane w załączniku nr 2:

- Zmienia się nakłady na przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
- w 2012r. zwiększenie o 48.533.912,-zł
 - w 2013r. zwiększenie o 49.849.574,-zł
 - w 2014r. zwiększenie o 50.065.713,-zł
 - w 2015r. zwiększenie o 12.834.113,-zł

I. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli A: Zadania inwestycyjne finansowane bez udziału środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zwiększa się limity wydatków o kwotę **2.267.317-zł**, w związku z:

1. przeniesieniem zaplanowanych i niezrealizowanych środków z 2011r. na 2012r. na zadaniach:
 - Budowa ul. Serdecznej i parkingu dla samochodów ciężarowych
 - Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach
 - Budowa ul. Żorskiej
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Fitelberga
 - Adaptacja nieruchomości dla potrzeb Muzeum Miejskiego - Plac Wolności 1 - dotacja inwestycyjna dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych
2. wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć wieloletnich zadań ujętych w WPF miasta Tychy na lata 2011 – 2044 planowanych do zakończenia w 2011r., których termin realizacji przedłużono do 2012r.:
 - Rozbudowa ul. Drozdów
 - Rozbudowa ul. Jaroszowickiej
 - Rozbudowa ul. Urbanowickiej
3. zmianą planu wydatków zadania pn. „Przebudowa ul. Jałowcowej”

Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. „Budowa połączenia drogowego ul. Serdecznej i ul. Oświęcimskiej”

II. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli B: Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonuje się zwiększenia limitów wydatków, w tym:

1. w **2012r.** o **12.152.978,-zł** w związku z:
 - a) przeniesieniem zaplanowanych i niezrealizowanych środków z 2011r. na 2012r. na projektach:
 - Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyn w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648
 - Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku III LO przy ul. Elfów
 - Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości
 - Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym
 - Zawodowy zawrót głowy. Zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów niepełnosprawnych oraz podniesienie jakości procesu kształcenia zawodowego
 - Mam zawód - mam pracę w regionie

- Szkoła dla każdego. Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III w tyskich szkołach podstawowych
- SZANSA - program integracji społecznej i zawodowej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy

b) wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczących projektów:

- Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów
- Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta

2. w 2013r. o **1.766.313,-zł**

głównie w związku z wprowadzeniem do planu dochodów i wydatków środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotyczących projektów:

- Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów
- Tychy. Dobre miejsce do inwestycji - kompleksowa promocja o zasięgu międzynarodowym strategicznych terenów inwestycyjnych miasta

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy zadania:

z: "Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci Infokiosków"

na : „Publiczny dostęp do Internetu w mieście Tychy z wykorzystaniem sieci infokiosków oraz hot-spotów”

III. W ramach przedsięwzięć ujętych w Tabeli C: Programy bieżące i umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zwiększa się limity wydatków latach 2012 – 2015 o kwotę **145.096.704,-zł** w związku z planowanym podpisaniem umowy wieloletniej na organizację komunikacji pasażerskiej (zakup usług przewozowych w ramach linii autobusowych nr: E1, E2, Sz, 1, 2, 4, 14, 21, 25K, 25S, 29, 31, 33, 36, 45, 51, 75, 82, 128, 131, 137, 157, 245, 254, 262, 268, 273, 291, 400, 536, 605, 655, 696, 709)

Po dokonanych zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej wskaźnik zadłużenia i wskaźnik obsługi zadłużenia w latach 2012 i 2013 oraz indywidualny wskaźnik zadłużenia w latach 2012 – 2016 w dalszym ciągu kształtują się znacznie poniżej dopuszczalnych wartości.